

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

一般財団法人 愛信会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	駐車場会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	982,945	166,444,516	62,030,466	229,457,927
国内債券	0	30,028,000	0	30,028,000
コンピニ売掛金	0	2,027,041	0	2,027,041
棚卸資産	0	8,800,737	0	8,800,737
コンピニ商品	0	3,099,488	0	3,099,488
立替金	0	1,216,686	0	1,216,686
未収入金	0	13,735,488	6,390,000	20,125,488
前払費用	0	2,398,500	216,000	2,614,500
流動資産合計	982,945	227,750,456	68,636,466	297,369,867
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	147,000,000	0	0	147,000,000
基本財産合計	147,000,000	0	0	147,000,000
(3) その他固定資産				
建物附属設備	0	1,254,000	0	1,254,000
一括償却資産	0	103,406,490	135,080	103,541,570
車両運搬具	0	0	1,060,000	1,060,000
什器備品	0	39,491,963	148,000	39,639,963
減価償却累計額	0	△ 137,962,468	△ 1,253,024	△ 139,215,492
敷金	0	900,000	0	900,000
保証金	0	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	20,000,000	0	0	20,000,000
その他固定資産合計	20,000,000	8,089,985	90,056	28,180,041
固定資産合計	167,000,000	8,089,985	90,056	175,180,041
資産合計	167,982,945	235,840,441	68,726,522	472,549,908
II 負債の部				
1. 流動負債				
売店買掛金	0	13,086,175	0	13,086,175
喫茶買掛金	0	2,055,296	0	2,055,296
自販機買掛金	0	2,041,220	0	2,041,220
未払金	0	6,581,459	2,308,740	8,890,199
預り金	0	1,277,926	39,457,830	40,735,756
仮受金	0	550,000	0	550,000
未払法人税等	0	809,889	841,811	1,651,700
未払消費税等	0	1,967,056	2,131,744	4,098,800
流動負債合計	0	28,369,021	44,740,125	73,109,146
2. 固定負債				
長期借入金	0	87,488,000	0	87,488,000
退職給付引当金	0	20,895,016	189,500	21,084,516
固定負債合計	0	108,383,016	189,500	108,572,516
負債合計	0	136,752,037	44,929,625	181,681,662
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	56,788,318	0	0	56,788,318
2. 一般正味財産	111,194,627	99,088,404	23,796,897	234,079,928
正味財産合計	167,982,945	99,088,404	23,796,897	290,868,246
負債及び正味財産合計	167,982,945	235,840,441	68,726,522	472,549,908